

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17095 SALTO SYSTEMS, S.L.

El Consejo de Administración de la sociedad "Salto Systems, S.L.", ha acordado, por unanimidad, convocar Junta general de socios, que habrá de celebrarse en su domicilio social, en primera convocatoria, el día 21 de junio de 2012, a las diez horas, y de no existir quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 22 de junio de 2012, a las diez horas, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Exposición, debate y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad y del grupo consolidado formulados por el Consejo de Administración de la misma.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad correspondiente al ejercicio 2011.

Tercero.- Ratificación de la página web www.saltoystems.com como sede electrónica a los efectos del artículo 11.bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Nombramiento de la persona que ejercerá la auditoría de cuentas de la sociedad y del grupo consolidado por un período de un año, correspondiente al ejercicio 2012.

Quinto.- Ratificación, revocación y nombramiento, si procede, de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de participaciones sociales propias para su posterior amortización.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Otorgar las más amplias facultades al Consejo de Administración para el desarrollo, elevación a documento público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados en la presente Junta general.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta correspondiente a la presente Junta general.

Derecho de información: Los señores socios podrán solicitar en el domicilio social la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de la documentación relativa a todos los asuntos a tratar en la presente Junta general.

Oiartzun, 14 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120037498-1